LUX IM - Vontobel Millennial EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento longshort sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.

| 2021 6,09 21,30 16,02 | 2022 -23,52 -11,82 -14,42 | 2023 9,95 15,13 10,91 | 2024 18,40 17,40 12,28 | 2025-10 2,30 8,93 7,25 | FondoBenchmark eIndiciCategoria | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| 6,09 | -23,52 | 9,95 | 18,40 | 2025-10 2,30 | • Fondo • Benchmark e | |
| 6,09 | -23,52 | 9,95 | 18,40 | 2025-10 2,30 | • Fondo | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | | | |
| | ×××× | | | | 100 | |
| | | | | | | |
| ٠٠٠٠ | | | | | 123 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 169 | |
| | | | | | 192 | |
| | | | | | | 192 169 146 123 |

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 70,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Aggressive | Global Target Allocation NF | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,99 | 5,75 | 5,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,22 | 14,23 | 13,80 | 2025 | -3,98 | 4,07 | 2,51 | - |
| 1-Anno | 5,88 | 13,29 | 9,63 | 2024 | 7,16 | 0,60 | 5,20 | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,33 | 13,13 | 10,45 | 2023 | 4,54 | -0,02 | -4,22 | 9,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 11,92 | 8,30 | 2022 | -7,87 | -12,98 | -5,54 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,10 | 5,71 | -2,04 | 1,34 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I | _ | 4,93 |
| Vontobel Global Envir Change | _ | 4,71 |
| Visa Inc Class A | P | 2,19 |
| Mastercard Inc Class A | P | 2,17 |
| Germany (Federal Republic | _ | 2,03 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 2,02 |
| Germany (Federal Republic | _ | 2,01 |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 1,70 |
| Garmin Ltd | | 1,59 |
| Apple Inc | | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 123 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 3 |

| ℃ Ciclico | 35,55 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 51,34 |
| → Difensivo | 13,11 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 71,43 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,56 |
| Derivati | -3.00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,40 |
| Stati Uniti | 60,03 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 2,07 |
| Europa | 21,28 |
| Regno Unito | 3,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,35 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 1,95 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 16,32 |
| Giappone | 4,42 |
| Australasia | 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,68 |
| Asia - Emergente | 9,08 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 21,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | Luxembourg S.A. | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Data di Partenza | 09/06/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2015 | ISIN | LU1215716686 | | |
| NAV (31/10/2025) | EUR 120,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 68,15 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |